

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2014-035

## 新开普电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2014年6月6日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2014年6月9日以现场方式在新开普电子股份有限公司会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

本次会议采用现场书面方式表决，会议经审议逐项表决形成如下决议：

### 1、审议通过《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；

董事会审议通过《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》。公司于2014年4月22日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。与会股东同意以截止2013年12月31日公司总股本89,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本89,200,000股为基数，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本将增加至142,720,000股。

截至2014年5月19日，公司2013年年度权益分派已实施完毕。2014年6月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“信会师报字【2014】第710997号”的《验资报告》，验证截至2014年5月19日，公司已将资本公积5,352.00万元转增股本；变更后累计实收资本为14,272.00万元。

董事会同意将上述议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**2、审议通过《关于变更新开普电子股份有限公司注册地址的议案》；**

董事会审议通过《关于变更新开普电子股份有限公司注册地址的议案》。根据目前公司的经营发展情况，董事会同意拟将公司注册地址由“郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 863 软件基地新开普大厦”变更为“郑州高新技术产业开发区迎春街 18 号。”

董事会同意将上述议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过《关于修改〈新开普电子股份有限公司章程〉的议案》；**

董事会审议通过《关于修改〈新开普电子股份有限公司章程〉的议案》，一致同意对《郑州新开普电子股份有限公司章程》作如下修改：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
<b>第五条</b> 公司住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普大厦 邮政编码：450001	<b>第五条</b> 公司住所：郑州高新技术产业开发区迎春街 18 号 邮政编码：450001
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <u>8,920</u> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <u>14,272</u> 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <u>8,920</u> 万股，股本结构为普通股 <u>8,920</u> 万股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <u>14,272</u> 万股，股本结构为普通股 <u>14,272</u> 万股。

最新修订的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

董事会同意将上述议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、变更注册地址及修改章程的工商变更登记事宜的议案》；**

董事会审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本、变更注册地址及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。董事会认为鉴于公司增加注册资本、变更注册地址及修改章程事项尚需在公司登记机关办理工

商备案登记手续，为提高工作效率，建议股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。

董事会同意将该议案提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于对外投资暨增资上海微令信息科技有限公司的议案》；**

董事会审议通过《关于对外投资暨增资上海微令信息科技有限公司的议案》。董事会同意公司与上海微令信息科技有限公司（以下简称“微令信息”）及彭一楠等现有微令信息 4 位自然人股东签署《关于新开普电子股份有限公司投资上海微令信息科技有限公司的协议》，并以自有资金人民币 300 万元通过增资扩股的方式投资微令信息，持股比例 25%，其中注册资本为 17 万元人民币，剩余 283 万元计入微令信息资本公积。微令信息目前注册资本为人民币 50 万元，本次增资扩股后，注册资本增加至人民币 68 万元。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

董事会认为，公司与微令信息合作后，可以借助于其已有的移动互联网业务在校园的推广经验以及团队，依托公司自身在校园信息化建设和客户资源的优势，在校园移动互联网业务领域实现快速成长。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《新开普电子股份有限公司对外投资暨增资上海微令信息科技有限公司的公告》。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。**

董事会经审议同意于 2014 年 6 月 26 日 9:30 在河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普大厦郑州新开普电子股份有限公司第一会议室以现场投票的方式召开新开普电子股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《新开普电子股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

**新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一四年六月九日**